

さくら学園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,611,364	67,536,666	-4,925,302	流動負債	19,036,254	17,683,689	1,352,565
現金預金	53,729,429	58,201,395	-4,471,966	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,195,908	9,056,338	139,570
事業未収金	8,868,935	9,322,271	-453,336	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	470,448	470,448	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	13,000	13,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	1,238,136	1,174,117	64,019
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,131,762	6,982,786	1,148,976
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	445,688,809	417,650,857	28,037,952	固定負債	8,455,352	8,097,599	357,753
基本財産	273,997,508	275,753,650	-1,756,142	設備資金借入金			0
土地	23,292,873	23,292,873	0	長期運営資金借入金			0
建物	429,338,753	423,235,156	6,103,597	リース債務	588,060	1,058,508	-470,448
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	-178,634,118	-170,774,379	-7,859,739	退職給付引当金	7,867,292	7,039,091	828,201
その他の固定資産	171,691,301	141,897,207	29,794,094	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	14,292,887	12,351,750	1,941,137	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	27,491,606	25,781,288	1,710,318
車輛運搬具	9,882,033	7,412,033	2,470,000	純資産の部			
器具及び備品	18,124,928	17,442,408	682,520	基本金	323,842,191	323,842,191	0
建設仮勘定	950,330		950,330	国庫補助金等特別積立金	61,890,614	60,130,757	1,759,857
有形リース資産	1,058,508	1,528,956	-470,448	その他の積立金	144,967,958	119,090,472	25,877,486
権利			0	次期繰越活動増減差額	-49,892,196	-43,657,185	-6,235,011
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	19,642,475	40,156,113	-20,513,638
無形リース資産			0				
減価償却累計額	-25,452,635	-22,967,503	-2,485,132				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
人件費特定預金	10,114,163	10,113,962	201				
施設整備等特定預金	100,012,510	100,010,510	2,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,867,292	7,039,091	828,201				
長期預り金積立資産	34,841,285	8,966,000	25,875,285				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	480,808,567	459,406,235	21,402,332
資産の部合計	508,300,173	485,187,523	23,112,650	負債及び純資産の部合計	508,300,173	485,187,523	23,112,650